



IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

ZA 2020 ROK

WARSZAWA, 22 MARCA 2021 R.

SPIS TREŚCI

1.	List Prezesa Zarządu	3
2.	Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe	4
3.	Oświadczenia Zarządu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.	5

Załącznik nr 1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za 2020 rok

Załącznik nr 2 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za 2020 rok

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. LIST PREZESA ZARZĄDU

Drodzy Akcjonariusze,

w imieniu Zarządu Emitenta mam przyjemność przedstawić Państwu Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej IPO Doradztwo Kapitałowe za 2020 r. obrazujący sytuację finansową Grupy oraz najważniejsze dla działalności Grupy wydarzenia i dokonania z tego okresu.

Działalność IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. w 2020 r obejmowała kompleksowe świadczenie usług na rynku kapitałowym na rzecz spółek publicznych oraz przyszłych emitentów. Spółki zależne powstały w związku z realizacją konkretnych projektów.

W listopadzie 2020 r. Spółka rozpoczęła proces przeglądu opcji strategicznych, którego nadrzędnym celem był wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, jakim jest rozwój prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki. Proces ten ma swoje odzwierciedlenie już w pierwszym kwartale 2021 r. W jego konsekwencji nastąpiło zbycie, na rzecz podmiotów niepowiązanych, spółek zależnych, tj. IPO Crowdfunding S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie i IPO 3D S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zbycie przez głównych akcjonariuszy Spółki łącznie 62% akcji Spółki w tym na rzecz Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie, która nabyła 38,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Spółki zależne miały mało znaczący wpływ na wynik Grupy Kapitałowej w 2020 r. Znacząca część działalności skupiła się w ramach spółki dominującej.

Spółka IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. kontynuowała działalność w zakresie świadczenia usług na rzecz emitentów papierów wartościowych: obsłudze transakcji na rynku kapitałowym oraz kompleksowym doradztwie przy obowiązkach spółek publicznych.

Na zakończenie pragnę, w imieniu Zarządu Spółki, podziękować Akcjonariuszom, Pracownikom, Radzie Nadzorczej oraz Partnerom Spółki za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni. Mamy nadzieję, iż nasze działania przełożą się na poprawę wyników finansowych Grupy oraz wzrost jej wartości na giełdzie.

Z poważaniem,

Szymon Klimas

*Wiceprezes Zarządu
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.*

2. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE

	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	448 905,82	645 519,43	100 332,09	150 057,98
Koszty działalności operacyjnej	909 115,40	1 171 631,28	203 190,60	272 358,38
Zysk (strata) ze sprzedaży	-460 209,58	-526 111,85	-102 858,52	-122 300,40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-260 233,10	-491 609,66	-58 163,05	-114 279,99
Zysk (strata) netto	-495 970,02	-509 248,16	-110 851,11	-118 380,25
Aktywa trwałe	354 207,67	562 166,69	76 754,72	132 010,49
Aktywa obrotowe	433 196,53	1 267 879,84	93 871,14	297 729,21
Aktywa razem	787 404,20	1 830 046,53	170 625,86	429 739,70
Kapitał własny	222 891,33	771 971,87	48 299,24	181 277,88
Kapitał zapasowy	0,00	142 637,56	0,00	33 494,79
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 512,87	1 058 074,66	122 326,62	248 461,82
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	564 512,87	933 807,35	122 326,62	219 280,81
Przepływy z działalności operacyjnej	43 601,67	-183 352,25	9 745,13	-42 622,22
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-30 000,00	0,00	-6 705,11	0,00
Przepływy z działalności finansowej	-6 412,12	-21 708,38	-1 433,13	-5 046,35

Kursy przyjęte do przeliczenia powyższych danych finansowych na euro:

Podstawowe pozycje bilansu przeliczono z PLN na EUR według kursów średnich EUR/PLN ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Natomiast podstawowe pozycje rachunku zysku i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono według kursów średnich stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego.

	2020	2019
Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia)	4,6148	4,2585
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego	4,4742	4,3018

3. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE S.A.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA RAPORTU ROCZNEGO

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności emitenta i grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta i grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Szymon Klimas
Wiceprezes Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru podmiotu oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Szymon Klimas
Wiceprezes Zarządu